

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
Grupy Kapitałowej
ARENA.PL S.A.
w roku obrotowym 2017

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ

Spółka dominująca Grupy Kapitałowej, Arena.pl S.A. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 16 sierpnia 2007 roku. Spółkę zaewidencjonowano aktem w dniu 8 stycznia 2008 roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296255.

Siedziba: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Jasielska 16a; 60-476 Poznań
Numer telefonu: (61) 664 80 61
Numer faksu: (61) 664 80 62
Strona www: www.arenaplsa.pl
REGON: 141091358
NIP: 5242622771
KRS: 0000296255

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

- działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z),
- działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD.64.30.Z),
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD.65.22.Z),
- pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD.64.99.Z),
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD. 66.19.Z),
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD.70.10.Z),
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD.70.21.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z),
- działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD.66.30.Z).

3. ZARZĄD SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

- Prezes – Michał Kowalski od 23.02.2016 do 13.01.2017
- Prezes – Marcin Jabłoński od 13.01.2017
- Członek Zarządu – Sławomir Kubicki od 13.01.2017

4. RADA NADZORACZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Skład Rady Nadzorczej w 2017 roku

- Maria Bogajewska (01.01.2017 – 31.01.2017)
- Sławomir Ziemiński (01.01.2016 - 26.06.2017)
- Janusz Kraśniak (01.01.2017 – 31.01.2017)
- Andrzej Zając (01.01.2017 - 02.01.2017)
- Marcin Jabłoński (01.01.2017 - 13.01.2017)
- Mariusz Sadłocha. (01.01.2016 - 26.06.2017)
- Maciej Pawliński (29.06.2017 – 31.12.2017)
- Andrzej Dulnik (29.06.2017 – 31.12.2017)
- Mariusz Obszański (29.06.2017 – 31.12.2017)

Obecny skład Rady Nadzorczej

- Mariusz Obszański – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maria Bogajewska
- Janusz Kraśniak
- Maciej Pawliński
- Andrzej Dulnik

5. GRUPA KAPITAŁOWA

W skład grupy kapitałowej Arena.pl S.A. wchodzi Spółka zależna Arena.pl sp. z o.o.

Nazwa Spółki zależnej	Arena.pl Sp. z o.o.
Siedziba Spółki zależnej	ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań
Przedmiot działalności	działalność portali internetowych 63.12.Z
Udziały posiadane przez Jednostkę Dominującą	44800 udziałów stanowiących 100%
Udział Jednostki Dominującej w całkowitej liczbie głosów	100%
Metoda konsolidacji	Pełna konsolidacja

Skład Zarządu Arena. pl Sp. z o.o.:

- Prezes – Michał Kowalski od 23.02.2016 do 13.01.2017
- Prezes – Marcin Jabłoński od 13.01.2017
- Wiceprezes Zarządu – Sławomir Kubicki od 13.01.2017

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku struktura akcjonariatu Arena.pl S.A. przedstawiała się następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI/ LICZBA GŁOSÓW	UDIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM/UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
LMB FIZAN	15 131 210	69,85%
E-COMMERCE INVESTMENT SP. Z O.O.	3 084 403	14,24%
TOROX EKO FIZAN wraz z Polskim Centrum Bioinformatyki Sp. z o.o.	2 142 216	9,89%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE	1 304 619	6,02%
RAZEM	21 662 448	100%

E-Commerce Investment Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od LMB FIZAN.

Polskie Centrum Bioinformatyki Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od TOROX EKO FIZAN.

6. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W roku 2017 grupa kapitałowa Arena.pl S.A. kontynuowała działalność skupioną na zarządzaniu i rozwoju platformy zakupowej Arena.pl. Platforma handlowa arena.pl odnotowuje regularne wzrosty sprzedaży, odwiedzin serwisu jak i zawartych za pośrednictwem arena.pl transakcji. W 2017 roku wzrosła również liczba sprzedawców oferujących produkty za pośrednictwem platformy arena.pl. W grudniu 2017 r. - w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2016 - odnotowano niemal siedmiokrotnie więcej sprzedanych produktów, ruch na stronie wzrósł ponad cztery razy, a wartość zamówień zwiększyła się prawie sześciokrotnie. W IV kwartale 2017 r. wartość sprzedanych towarów wzrosła względem III kwartału 2017 o 78%, a liczba zawartych transakcji wzrosła odpowiednio o 125 %.

Zarząd Arena.pl S.A., poprzez skuteczną realizację przyjętej w 2017 roku strategii, potwierdził zasadność modelu "marketplace". Zakładane cele w budowaniu funkcjonalności, pozyskiwaniu sprzedawców na platformę arena.pl, jak i zakładanej wartości sprzedanych przez platformę towarów, zostały osiągnięte.

Arena.pl w roku 2017 regularnie osiągała wzrosty wartości produktów sprzedanych na platformie w skali kilkudziesięciu procent miesiąc do miesiąca.

Począwszy od III kwartału 2017 r. sprzedawcy na platformie arena.pl generują sprzedaż, która regularnie przekracza rząd kilku milionów złotych miesięcznie.

7. ISTOTNE DZIAŁANIA I WYDARZENIA

Rok 2017 to czas istotnych zmian personalnych. W styczniu 2017 r. do Zarządu Arena.pl S.A. zostały powołane osoby mające wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami e-commerce. Pod koniec roku do grona ekspertów spółki dołączyli specjaliści z obszarów IT i marketingu.

W czerwcu 2017 przeprowadzono rebranding platformy oraz wprowadzono szereg nowych funkcjonalności.

W lipcu serwis przeniesiono na serwery centrum danych Beyond.pl. Otworzyło to technologiczne możliwości nawiązania współpracy z liderami polskiego rynku płatności internetowych – PayU oraz BLIK. W listopadzie przeprowadzona została świąteczna kampania reklamowa internetowej platformy sprzedażowej Arena.pl. Akcję zrealizowano pod hasłem "Święta bez ale". Przekazy reklamowe zostały wyświetlone ponad 18 mln razy. Kampania została uruchomiona po wprowadzeniu w serwisie opcji „Kup ekspresowo” opartej na BLIK One Click, w ramach której kupujący wypełnia dane dostawy i dokonuje płatności w jednym kroku. Działania reklamowe obejmowały przede wszystkim YouTube i Facebook.

8. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ

Emitent działa w branży charakteryzującej się dynamicznym wzrostem. wg danych z Raportu Gemius Polska z lutego 2018 r. estymowana wartość rynku handlu online wzrośnie o 23 proc. i w 2018 roku przekroczy 50 mld złotych, a w 2020 roku osiągnie 70 mld.

W opinii Zarządu rozwój Grupy Kapitałowej Arena.pl S.A. w obszarze przychodów ze sprzedaży pozostanie pod silnym wpływem pozytywnych trendów branżowych. Zarząd Spółki będzie kontynuował przynoszące sukcesy założenia biznesowe również w roku 2018.

9. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Badania w zakresie rozwoju nie są prowadzone.

10. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa odnotowała stratę w wysokości **1.075.314,56 zł** (milion siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 56/100).

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **30.452.401,57 zł** (trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden złotych 57/100).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Grupa Kapitałowa będzie kontynuować działalność gospodarczą i nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie jej kontynuacji. Działalność Arena.pl Sp z o.o. finansowana jest środkami pochodzącymi z emisji obligacji przeprowadzonych przez Arena.pl S.A. Termin wykupu obligacji o łącznej wartości 15.837.000,00 zł (piętnaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) termin wykupu przypada w okresie od 7 czerwca 2022 roku do 22 listopada 2022 roku.

11. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Spółka dominująca w roku obrotowym 2017 nie nabywała akcji własnych.

12. ZATRUDNIENIE

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka dominująca Arena.pl S.A. zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Spółka zależna Arena.pl Sp. z o.o. zatrudniała 12 pracowników na podstawie umowy o pracę.

13. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka dominująca nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

14. INSTRUMENTY FINANSOWE

Podstawowy profil działalności Spółki obejmuje nabywanie akcji oraz udziałów w innych jednostkach z zamiarem ich zbycia lub wpływania na ich politykę finansową oraz operacyjną. Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta, nabywane przez niego akcje i udziały wyceniane są według wartości godziwej, tj. w przypadku aktywów notowanych na rynkach zorganizowanych, (np. giełda, alternatywny system obrotu) według ich ceny rynkowej na koniec danego okresu sprawozdawczego, a w przypadku braku takiego rynku dla aktywów - według ceny nabycia pomniejszonej o ew. odpisy z tytułu utraty wartości.

15. CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego

Przyszłe wyniki finansowe uzależnione są od rozwoju portalu Arena .pl.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Na sytuację ekonomiczno-finansową grupy kapitałowej Emitenta wpływ ma ogólna sytuacja makroekonomiczna w kraju i na świecie.

Ryzyko pogorszenia się koniunktury na rynku kapitałowym

Na wynik finansowy Emitenta może mieć wpływ koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności notowania akcji na rynku zorganizowanym. Gorsza koniunktura na rynku może utrudniać pozyskanie finansowania przez grupę kapitałową.

Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej

Ryzyko utraty płynności finansowej w przypadku grupy kapitałowej polega na niemożności uregulowania swoich obecnych i przyszłych zobowiązań finansowych w terminie ich wymagalności, bez poniesienia dodatkowych kosztów.

Ryzyko kredytowe

Emitent nie finansuje działalności z kredytów, w związku z czym ryzyko kredytowe nie występuje.

Z związku z nieprowadzeniem działalności w zakresie wykorzystywania instrumentów zabezpieczających Emitent nie stosował rachunkowości zabezpieczeń, w tym metod zarządzania ryzykiem na transakcjach zabezpieczających instrumenty finansowe.

Marcin Jabłoński
Prezes Zarządu

Sławomir Kubicki
Członek Zarządu

Warszawa, 12 marca 2018 r.